

证券代码：872849

证券简称：北陆股份

主办券商：万联证券

江西北陆服饰股份有限公司 董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2019年1月7日审议并通过：

提名黄金有为公司董事，任职期限与本届董事会相同，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去蔡小兵的董事职务，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长钟荣福主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事黄金有持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不

是失信联合惩戒对象。

被免职董事蔡小兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

蔡小兵因个人原因，无法继续履职，免去公司董事职务。公司提名黄金有为公司新任董事。

（四）新任董事履历

黄金有：男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 3 月至 1990 年 6 月就职于万添实业有限公司，任生产部员工；1990 年 7 月至 1995 年 5 月就职于万添实业有限公司，任生产部主管；1995 年 6 月至 2003 年 3 月就职于东莞桥头镇确得宝制衣厂，任生产部经理；2003 年 4 月至 2013 年 3 月就职于于都县佳达成制衣有限公司，任总经理；2013 年 4 月至 2016 年 6 月就职于于都县保多利制衣有限公司，任总经理；2016 年 6 月至今就职于赣州源都服饰有限公司，历任法定代表人、执行董事。

二、任免对公司产生的影响

蔡小兵的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

公司提名黄金有为公司董事，将有利于公司进一步完善治理结构，促进公司规范运作，满足公司未来发展战略的需要，将对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《江西北陆服饰股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江西北陆服饰股份有限公司

董事会

2019年1月7日